# FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY

**k 31.12.2016**

(v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta)

| | | |
|---|---|---|
| X | **FIN 1-12** | Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách |
| X | **FIN 3-04** | Finančný výkaz o finančných aktívach podľa sektorov |
| X | **FIN 4-04** | Finančný výkaz o finančných pasívach podľa sektorov |
| X | **FIN 5-04** | Finančný výkaz o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme subjektu verejnej správy |
| X | **FIN 6-04** | Finančný výkaz o bankových účtoch a záväzkoch obcí, vyšších územných celkoch a nimi zriadených rozpočtových organizácií |

**IČO**

| 3 | 7 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Mesiac**

| 1 | 2 |
|---|---|

**Rok**

| 2 | 0 | 1 | 6 |
|---|---|---|---|

**Názov subjektu verejnej správy**

Z Š , K o m á r n o

**Sídlo**

Ulica a číslo

K o m e n s k é h o u l . 3

PSČ

| 9 | 4 | 5 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|

Názov obce

K o m á r n o

E-mailová adresa

| Zostavený dňa: | **Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu subjektu verejnej správy:** Základná škola Jána Amosa Komenského Komenského 3, Komárno |
|---|---|

## Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy

| Typ rozpočtu: | Schválený |
|---|---|

| 1.1. Bežné príjmy | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdroj | Typ zdroja | Ekonomická | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2016 |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | R | 212003 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 11 129,68 |
| 41 | R | 223002 | 15 620,00 | 15 620,00 | 0,00 | 22 569,97 |
| Úhrn | | | 27 620,00 | 27 620,00 | 0,00 | 33 699,65 |

| 1.2. Bežné výdavky | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdroj | Typ zdroja | Program | Funkčná | Ekonomická | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2016 |
| a | b | c | d | e | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 111 | R | | 09121 | 611 | 143 628,00 | 129 535,00 | 0,00 | 129 534,82 |
| 111 | R | | 09121 | 612001 | 18 017,00 | 13 471,00 | 0,00 | 13 471,11 |
| 111 | R | | 09121 | 614 | 0,00 | 8 207,00 | 0,00 | 8 206,80 |
| 111 | R | | 09121 | 621 | 9 526,00 | 3 776,00 | 0,00 | 3 776,46 |
| 111 | R | | 09121 | 623 | 16 115,00 | 13 390,00 | 0,00 | 13 390,15 |
| 111 | R | | 09121 | 625001 | 2 263,00 | 2 128,00 | 0,00 | 2 128,37 |
| 111 | R | | 09121 | 625002 | 22 630,00 | 21 530,00 | 0,00 | 21 530,31 |
| 111 | R | | 09121 | 625003 | 1 293,00 | 1 342,00 | 0,00 | 1 341,53 |
| 111 | R | | 09121 | 625004 | 4 849,00 | 4 336,00 | 0,00 | 4 336,17 |
| 111 | R | | 09121 | 625005 | 1 616,00 | 2 003,00 | 0,00 | 2 002,90 |
| 111 | R | | 09121 | 625007 | 7 597,00 | 7 969,00 | 0,00 | 7 968,94 |
| 111 | R | | 09121 | 631001 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | R | | 09121 | 632001 | 19 776,00 | 16 353,00 | 0,00 | 16 352,34 |
| 111 | R | | 09121 | 632002 | 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | R | | 09121 | 632003 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | R | | 09121 | 633006 | 9 888,00 | 9 992,00 | 0,00 | 9 991,55 |
| 111 | R | | 09121 | 633009 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | R | | 09121 | 635005 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 111 | R | | 09121 | 637004 | 6 565,00 | 31 565,00 | 0,00 | 31 565,00 |
| 111 | R | | 09121 | 637012 | 212,00 | 70,00 | 0,00 | 70,28 |
| 111 | R | | 09121 | 637016 | 1 696,00 | 1 364,00 | 0,00 | 1 364,00 |
| 111 | R | | 09121 | 637027 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | R | | 09121 | 642014 | 0,00 | 2 603,00 | 0,00 | 2 602,70 |
| 111 | R | | 09211 | 611 | 248 559,00 | 280 206,00 | 0,00 | 280 205,57 |
| 111 | R | | 09211 | 612001 | 31 177,00 | 26 736,00 | 0,00 | 26 735,68 |
| 111 | R | | 09211 | 614 | 0,00 | 21 398,00 | 0,00 | 21 398,43 |
| 111 | R | | 09211 | 621 | 16 486,00 | 11 304,00 | 0,00 | 11 304,22 |
| 111 | R | | 09211 | 623 | 27 889,00 | 21 799,00 | 0,00 | 21 798,98 |
| 111 | R | | 09211 | 625001 | 3 916,00 | 4 752,00 | 0,00 | 4 752,02 |
| 111 | R | | 09211 | 625002 | 39 163,00 | 42 722,00 | 0,00 | 42 721,78 |
| 111 | R | | 09211 | 625003 | 2 238,00 | 2 408,00 | 0,00 | 2 408,33 |
| 111 | R | | 09211 | 625004 | 8 392,00 | 8 733,00 | 0,00 | 8 732,84 |
| 111 | R | | 09211 | 625005 | 2 797,00 | 3 250,00 | 0,00 | 3 249,83 |
| 111 | R | | 09211 | 625007 | 13 148,00 | 19 992,00 | 0,00 | 19 991,75 |
| 111 | R | | 09211 | 631001 | 32,00 | 8,00 | 0,00 | 8,32 |
| 111 | R | | 09211 | 632001 | 22 224,00 | 13 850,00 | 0,00 | 13 850,14 |
| 111 | R | | 09211 | 632002 | 1 299,00 | 4 489,00 | 0,00 | 4 489,72 |

| 1.2. Bežné výdavky | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdroj | Typ zdroja | Program | Funkčná | Ekonomická | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2016 |
| a | b | c | d | e | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 111 | R | | 09211 | 632003 | 634,00 | 795,00 | 0,00 | 794,93 |
| 111 | R | | 09211 | 633003 | 0,00 | 94,00 | 0,00 | 94,41 |
| 111 | R | | 09211 | 633006 | 17 112,00 | 14 936,00 | 0,00 | 14 935,97 |
| 111 | R | | 09211 | 633009 | 133,00 | 2 189,00 | 0,00 | 2 189,00 |
| 111 | R | | 09211 | 635005 | 0,00 | 31 270,00 | 0,00 | 31 269,83 |
| 111 | R | | 09211 | 637004 | 11 362,00 | 4 627,00 | 0,00 | 4 627,09 |
| 111 | R | | 09211 | 637009 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 76,81 |
| 111 | R | | 09211 | 637012 | 368,00 | 257,00 | 0,00 | 256,94 |
| 111 | R | | 09211 | 637016 | 2 934,00 | 3 581,00 | 0,00 | 3 581,00 |
| 111 | R | | 09211 | 637027 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | R | | 09211 | 642014 | 0,00 | 5 562,00 | 0,00 | 4 318,10 |
| 111 | R | | 1070 | 642026 | 0,00 | 348,00 | 0,00 | 348,60 |
| 131F | R | | 09211 | 642014 | 0,00 | 2 056,00 | 0,00 | 2 056,00 |
| 41 | R | | 09121 | 635006 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 41 | R | | 09121 | 637004 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 41 | R | | 09211 | 632001 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | R | | 09211 | 635006 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 41 | R | | 0950 | 611 | 54 934,00 | 64 752,00 | 0,00 | 64 753,06 |
| 41 | R | | 0950 | 612001 | 0,00 | 936,00 | 0,00 | 935,58 |
| 41 | R | | 0950 | 614 | 0,00 | 1 984,00 | 0,00 | 1 984,00 |
| 41 | R | | 0950 | 621 | 2 983,00 | 2 219,00 | 0,00 | 2 219,00 |
| 41 | R | | 0950 | 623 | 5 944,00 | 4 887,00 | 0,00 | 4 886,90 |
| 41 | R | | 0950 | 625001 | 769,00 | 925,00 | 0,00 | 925,44 |
| 41 | R | | 0950 | 625002 | 7 691,00 | 10 171,00 | 0,00 | 10 171,26 |
| 41 | R | | 0950 | 625003 | 439,00 | 909,00 | 0,00 | 908,86 |
| 41 | R | | 0950 | 625004 | 1 648,00 | 1 908,00 | 0,00 | 1 907,47 |
| 41 | R | | 0950 | 625005 | 549,00 | 678,00 | 0,00 | 678,38 |
| 41 | R | | 0950 | 625007 | 2 609,00 | 3 081,00 | 0,00 | 3 081,09 |
| 41 | R | | 0950 | 632001 | 15 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | R | | 0950 | 632002 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | R | | 0950 | 632003 | 200,00 | 14 553,00 | 0,00 | 20 568,74 |
| 41 | R | | 0950 | 633006 | 5 000,00 | 179,00 | 0,00 | 179,18 |
| 41 | R | | 0950 | 637004 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | R | | 0950 | 637012 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | R | | 0950 | 637016 | 1 028,00 | 755,00 | 0,00 | 755,00 |
| 71 | R | | 09121 | 637004 | 0,00 | 726,00 | 0,00 | 726,00 |
| 71 | R | | 09211 | 637001 | 0,00 | 1 089,00 | 0,00 | 1 089,00 |
| Úhrn | | | | | 836 729,00 | 925 125,00 | 0,00 | 929 898,68 |

| 1.1. Kapitálové príjmy | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdroj | Typ zdroja | Ekonomická | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2016 |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| žiaden záznam | | | | | | |
| Úhrn | | | | | | |

| 1.2. Kapitálové výdavky | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdroj | Typ zdroja | Program | Funkčná | Ekonomická | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2016 |
| a | b | c | d | e | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | R | | 09211 | 713004 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |

| 1.2. Kapitálové výdavky | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdroj | Typ zdroja | Program | Funkčná | Ekonomická | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2016 |
| a | b | c | d | e | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Úhrn | | | | | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |

## Časť II. Finančné operácie subjektu verejnej správy a pohyby na mimorozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií

| 2.1. Príjmové operácie | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zdroj | Ekonomická | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2016 |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 |
| žiaden záznam | | | | | |
| Úhrn | | | | | |

| 2.2. Výdavkové operácie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdroj | Funkčná | Ekonomická | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2016 |
| a | b | d | 1 | 2 | 3 | 4 |
| žiaden záznam | | | | | | |
| Úhrn | | | | | | |

| Č.r. | Vybrané aktíva | Majetkové cenné papiere | v tom | | | | Dlhové cenné papiere | z toho: dlhodobé | Poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci | z toho: dlhodobé | Vybrané pohľadávky a poskytnuté preddavky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | akcie | z toho: kótované | podielové listy | ostatné majetkové vklady | | | | | |
| | a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **I. STAV k 1.januáru VYKAZOVANEHO OBDOBIA (r.2 + r.3 + r.6 + r.10 až r.12)** | | | | | | | | | | |
| 2. | a) nefinančné korporácie | | | | | | | | | | |
| 3. | b) finančné korporácie | | | | | | | | | | |
| 4. | z toho: poisťovacie spoločnosti | | | | | | | | | | |
| 5. | penzijné fondy | | | | | | | | | | |
| 6. | c) verejná správa spolu (r.07 až r.09) | | | | | | | | | | |
| 7. | ústredná správa | | | | | | | | | | |
| 8. | územná samospráva | | | | | | | | | | |
| 9. | fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia | | | | | | | | | | |
| 10. | d) domácnosti | | | | | | | | | | |
| 11. | e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam | | | | | | | | | | |
| 12. | f) zahraničie | | | | | | | | | | |
| | **II. TRANSAKCIE** | | | | | | | | | | |
| 13. | **Zvýšenie stavu aktív (r.14 + r.15 + r.18 + r.22 až r.24)** | | | | | | | | | | 33 861,39 |
| 14. | a) nefinančné korporácie | | | | | | | | | | 33 861,39 |
| 15. | b) finančné korporácie | | | | | | | | | | |
| 16. | z toho: poisťovacie spoločnosti | | | | | | | | | | |
| 17. | penzijné fondy | | | | | | | | | | |
| 18. | c) verejná správa spolu (r.19 až r. 21) | | | | | | | | | | |
| 19. | ústredná správa | | | | | | | | | | |
| 20. | územná samospráva | | | | | | | | | | |
| 21. | fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia | | | | | | | | | | |
| 22. | d) domácnosti | | | | | | | | | | |
| 23. | e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam | | | | | | | | | | |
| 24. | f) zahraničie | | | | | | | | | | |
| 25. | **Zníženie stavu aktív (r.26 + r.27 + r.30 + r.34 až r.36)** | | | | | | | | | | 33 699,65 |
| 26. | a) nefinančné korporácie | | | | | | | | | | 33 699,65 |
| 27. | b) finančné korporácie | | | | | | | | | | |
| 28. | z toho: poisťovacie spoločnosti | | | | | | | | | | |
| 29. | penzijné fondy | | | | | | | | | | |

| Č.r. | Vybrané aktíva | Majetkové cenné papiere | v tom | | | | Dlhové cenné papiere | z toho: dlhodobé | Poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci | z toho: dlhodobé | Vybrané pohľadávky a poskytnuté preddavky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | akcie | z toho: kótované | podielové listy | ostatné majetkové vklady | | | | | |
| | a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 30. | c) verejná správa spolu (r.31 až r. 33) | | | | | | | | | | |
| 31. | ústredná správa | | | | | | | | | | |
| 32. | územná samospráva | | | | | | | | | | |
| 33. | fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia | | | | | | | | | | |
| 34. | d) domácnosti | | | | | | | | | | |
| 35. | e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam | | | | | | | | | | |
| 36. | f) zahraničie | | | | | | | | | | |
| **37.** | **III. ZMENY V OCENENÍ (+/-)** | | | | | | | | | | |
| **38.** | **IV. OSTATNÉ ZMENY (+/-)** | | | | | | | | | | |
| **39.** | **V. STAV K POSLEDNÉMU DŇU VYKAZOVANÉHO OBDOBIA kumulatívne (r. 1 + r. 13 - r. 25 + r. 37 + r. 38)** | | | | | | | | | | 161,74 |
| 40. | a) nefinančné korporácie | | | | | | | | | | 161,74 |
| 41. | b) finančné korporácie | | | | | | | | | | |
| 42. | z toho: poisťovacie spoločnosti | | | | | | | | | | |
| 43. | penzijné fondy | | | | | | | | | | |
| 44. | c) verejná správa spolu (r.45 až r. 47) | | | | | | | | | | |
| 45. | ústredná správa | | | | | | | | | | |
| 46. | územná samospráva | | | | | | | | | | |
| 47. | fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia | | | | | | | | | | |
| 48. | d) domácnosti | | | | | | | | | | |
| 49. | e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam | | | | | | | | | | |
| 50. | f) zahraničie | | | | | | | | | | |

Vybrané pasíva

| Č.r. | VYBRANÉ PASÍVA | Emitované dlhopisy | | Zmenky | | Bankové úvery | | Investičné dodávateľské úvery | | Dodávateľské úvery | | Úvery od Štátneho fondu rozvoja bývania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nesplatená menovitá hodnota | Úrok | Nesplatená menovitá hodnota | Úrok | Nesplatená menovitá hodnota | Úrok | Nesplatená menovitá hodnota | Úrok | Nesplatená menovitá hodnota | Úrok | Nesplatená menovitá hodnota | Úrok |
| | a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | **I. STAV k 1.januáru VYKAZOVANÉHO OBDOBIA (r. 2 + r. 3 + r.6 + r.10 až r.12)** | | | | | | | | | | | | |
| 2. | a) nefinančné korporácie | | | | | X | X | | | | | | |
| 3. | b) finančné korporácie | | | | | | | | | | | | |
| 4. | z toho: poisťovacie spoločnosti | | | | | X | X | | | | | | |
| 5. | penzijné fondy | | | | | X | X | | | | | | |
| 6. | c) verejná správa spolu (r.07 až r.09) | | | | | X | X | | | | | | |
| 7. | ústredná správa | | | | | X | X | | | | | | |
| 8. | územná samospráva | | | | | X | X | | | | | | |
| 9. | fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia | | | | | X | X | | | | | | |
| 10. | d) domácnosti | | | | | X | X | | | | | | |
| 11. | e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam | | | | | X | X | | | | | | |
| 12. | f) zahraničie | | | | | | | | | | | | |
| | **II. TRANSAKCIE** | | | | | | | | | | | | |
| 13. | **Zvýšenie stavu pasív (r.14 + r.15 + r.18 + r.22 až r.24)** | | | | | | | | | | | | |
| 14. | a) nefinančné korporácie | | | | | X | X | | | | | | |

| Č.r. | VYBRANÉ PASÍVA | Emitované dlhopisy | | Zmenky | | Bankové úvery | | Investičné dodávateľské úvery | | Dodávateľské úvery | | Úvery od Štátneho fondu rozvoja bývania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nesplatená menovitá hodnota | Úrok | Nesplatená menovitá hodnota | Úrok | Nesplatená menovitá hodnota | Úrok | Nesplatená menovitá hodnota | Úrok | Nesplatená menovitá hodnota | Úrok | Nesplatená menovitá hodnota | Úrok |
| | a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15. | b) finančné korporácie | | | | | | | | | | | | |
| 16. | z toho: poisťovacie spoločnosti | | | | | X | X | | | | | | |
| 17. | penzijné fondy | | | | | X | X | | | | | | |
| 18. | c) verejná správa spolu (r.19 až r. 21) | | | | | X | X | | | | | | |
| 19. | ústredná správa | | | | | X | X | | | | | | |
| 20. | územná samospráva | | | | | X | X | | | | | | |
| 21. | fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia | | | | | X | X | | | | | | |
| 22. | d) domácnosti | | | | | X | X | | | | | | |
| 23. | e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam | | | | | X | X | | | | | | |
| 24. | f) zahraničie | | | | | | | | | | | | |
| **25.** | **Zníženie stavu pasív (r.26 + r.27 + r.30 + r.34 až r.36)** | | | | | | | | | | | | |
| 26. | a) nefinančné korporácie | | | | | X | X | | | | | | |
| 27. | b) finančné korporácie | | | | | | | | | | | | |
| 28. | z toho: poisťovacie spoločnosti | | | | | X | X | | | | | | |
| 29. | penzijné fondy | | | | | X | X | | | | | | |
| 30. | c) verejná správa spolu (r.31 až r. 33) | | | | | X | X | | | | | | |
| 31. | ústredná správa | | | | | X | X | | | | | | |
| 32. | územná samospráva | | | | | X | X | | | | | | |
| 33. | fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia | | | | | X | X | | | | | | |
| 34. | d) domácnosti | | | | | X | X | | | | | | |
| 35. | e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam | | | | | X | X | | | | | | |
| 36. | f) zahraničie | | | | | | | | | | | | |

| Č.r. | VYBRANÉ PASÍVA | Emitované dlhopisy | | Zmenky | | Bankové úvery | | Investičné dodávateľské úvery | | Dodávateľské úvery | | Úvery od Štátneho fondu rozvoja bývania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nesplatená menovitá hodnota | Úrok | Nesplatená menovitá hodnota | Úrok | Nesplatená menovitá hodnota | Úrok | Nesplatená menovitá hodnota | Úrok | Nesplatená menovitá hodnota | Úrok | Nesplatená menovitá hodnota | Úrok |
| | a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37. | **III. ZMENY V OCENENÍ (+/-)** | | | | | | | | | | | | |
| 38. | **IV. OSTATNÉ ZMENY (+/-)** | | | | | | | | | | | | |
| 39. | **V. STAV K POSLEDNÉMU DŇU VYKAZOVANÉHO OBDOBIA kumulatívne (r.1 + r 13 – r.25 + r.37 + r.38)** | | | | | | | | | | | | |
| 40. | a) nefinančné korporácie | | | | | X | X | | | | | | |
| 41. | b) finančné korporácie | | | | | | | | | | | | |
| 42. | z toho: poisťovacie spoločnosti | | | | | X | X | | | | | | |
| 43. | penzijné fondy | | | | | X | X | | | | | | |
| 44. | c) verejná správa spolu (r.45 až r. 47) | | | | | X | X | | | | | | |
| 45. | ústredná správa | | | | | X | X | | | | | | |
| 46. | územná samospráva | | | | | X | X | | | | | | |
| 47. | fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia | | | | | X | X | | | | | | |
| 48. | d) domácnosti | | | | | X | X | | | | | | |
| 49. | e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam | | | | | X | X | | | | | | |
| 50. | f) zahraničie | | | | | | | | | | | | |

FIN 4-04

| Č.r. | VYBRANÉ PASÍVA | Úvery od enviromentálneho fondu | | Úvery vyplývajúce zo zmlúv o dodávke energetických služieb (EPC) | | Návratné finančné výpomoci a ostatné pôžičky prijaté od subjektov verejnej správy | | Finančný prenájom | | Ostatné nebankové pôžičky | | Prijaté zábezpeky | | Vybrané záväzky a prijaté preddavky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nesplatená menovitá hodnota | Úrok | Nesplatená menovitá hodnota | Úrok | Nesplatená menovitá hodnota | Úrok | Nesplatená menovitá hodnota | Úrok | Nesplatená menovitá hodnota | Úrok | Nesplatená menovitá hodnota | Úrok | Nesplatená menovitá hodnota | Úrok |
| | a | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1. | **I. STAV k 1.januáru VYKAZOVANÉHO OBDOBIA (r. 2 + r. 3 + r.6 + r.10 až r.12)** | | | | | | | | | | | | | 58 506,05 | |
| 2. | a) nefinančné korporácie | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | b) finančné korporácie | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | z toho: poisťovacie spoločnosti | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | penzijné fondy | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | c) verejná správa spolu (r.07 až r.09) | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | ústredná správa | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | územná samospráva | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | d) domácnosti | | | | | | | | | | | | | 58 506,05 | |
| 11. | e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | f) zahraničie | | | | | | | | | | | | | | |
| | **II. TRANSAKCIE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | **Zvýšenie stavu pasív (r.14 + r.15 + r.18 + r.22 až r.24)** | | | | | | | | | | | | | 565 453,50 | |
| 14. | a) nefinančné korporácie | | | | | | | | | | | | | | |

| Č.r. | VYBRANÉ PASÍVA | Úvery od enviromentálneho fondu | | Úvery vyplývajúce zo zmlúv o dodávke energetických služieb (EPC) | | Návratné finančné výpomoci a ostatné pôžičky prijaté od subjektov verejnej správy | | Finančný prenájom | | Ostatné nebankové pôžičky | | Prijaté zábezpeky | | Vybrané záväzky a prijaté preddavky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nesplatená menovitá hodnota | Úrok | Nesplatená menovitá hodnota | Úrok | Nesplatená menovitá hodnota | Úrok | Nesplatená menovitá hodnota | Úrok | Nesplatená menovitá hodnota | Úrok | Nesplatená menovitá hodnota | Úrok | Nesplatená menovitá hodnota | Úrok |
| | a | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 15. | b) finančné korporácie | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | z toho: poisťovacie spoločnosti | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | penzijné fondy | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | c) verejná správa spolu (r.19 až r. 21) | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | ústredná správa | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | územná samospráva | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | d) domácnosti | | | | | | | | | | | | | 565 453,50 | |
| 23. | e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | f) zahraničie | | | | | | | | | | | | | | |
| **25.** | **Zníženie stavu pasív (r.26 + r.27 + r.30 + r.34 až r.36)** | | | | | | | | | | | | | 566 079,87 | |
| 26. | a) nefinančné korporácie | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | b) finančné korporácie | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | z toho: poisťovacie spoločnosti | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | penzijné fondy | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | c) verejná správa spolu (r.31 až r. 33) | | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | ústredná správa | | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | územná samospráva | | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia | | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | d) domácnosti | | | | | | | | | | | | | 566 079,87 | |
| 35. | e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam | | | | | | | | | | | | | | |
| 36. | f) zahraničie | | | | | | | | | | | | | | |

| Č.r. | VYBRANÉ PASÍVA | Úvery od enviromentálneho fondu | | Úvery vyplývajúce zo zmlúv o dodávke energetických služieb (EPC) | | Návratné finančné výpomoci a ostatné pôžičky prijaté od subjektov verejnej správy | | Finančný prenájom | | Ostatné nebankové pôžičky | | Prijaté zábezpeky | | Vybrané záväzky a prijaté preddavky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nesplatená menovitá hodnota | Úrok | Nesplatená menovitá hodnota | Úrok | Nesplatená menovitá hodnota | Úrok | Nesplatená menovitá hodnota | Úrok | Nesplatená menovitá hodnota | Úrok | Nesplatená menovitá hodnota | Úrok | Nesplatená menovitá hodnota | Úrok |
| | a | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 37. | III. ZMENY V OCENENÍ (+/-) | | | | | | | | | | | | | | |
| 38. | IV. OSTATNÉ ZMENY (+/-) | | | | | | | | | | | | | | |
| 39. | V. STAV K POSLEDNÉMU DŇU VYKAZOVANÉHO OBDOBIA kumulatívne (r.1 + r 13 – r.25 + r.37 + r.38) | | | | | | | | | | | | | 57 879,68 | |
| 40. | a) nefinančné korporácie | | | | | | | | | | | | | | |
| 41. | b) finančné korporácie | | | | | | | | | | | | | | |
| 42. | z toho: poisťovacie spoločnosti | | | | | | | | | | | | | | |
| 43. | penzijné fondy | | | | | | | | | | | | | | |
| 44. | c) verejná správa spolu (r.45 až r. 47) | | | | | | | | | | | | | | |
| 45. | ústredná správa | | | | | | | | | | | | | | |
| 46. | územná samospráva | | | | | | | | | | | | | | |
| 47. | fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia | | | | | | | | | | | | | | |
| 48. | d) domácnosti | | | | | | | | | | | | | 57 879,68 | |
| 49. | e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam | | | | | | | | | | | | | | |
| 50. | f) zahraničie | | | | | | | | | | | | | | |

| Symbol dlhového nástroja | Kód meny | Dátum prijatia prostriedkov | Dátum splatnosti dlhového nástroja | Druh úroku F / V | Nesplatená menovitá hodnota k 31.12.2016 | z toho: zahraniční veritelia | Úroky | z toho: zahraniční veritelia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| VZPP | EUR | | | F | 57 879,68 | 0,00 | | |
| Úhrn | | | | | 57 879,68 | 0,00 | | |

## Prehľad o stave bankových účtov a záväzkov obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií

| Č.r. | Prehľad o stave bankových účtov a záväzkov | Zostatok k 31.12. vykazovaného obdobia | Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia |
|---|---|---|---|
| | a | 1 | 2 |
| 1. | **Bankové účty, účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok** | 93 872,21 | 93 066,94 |
| 2. | z toho: účty peňažných fondov obcí a vyšších územných celkov | | |
| 3. | z toho: rezervný fond | | |
| 4. | **Záväzky celkom** | 96 319,64 | 96 938,01 |
| 5. | z toho: záväzky po lehote splatnosti | 96 319,64 | 96 938,01 |
| 6. | z toho: uznané záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti | | |
| 7. | **Úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania** | | |
| 8. | z toho: úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. | | |
| 9. | **Pôžičky z Audiovizuálneho fondu** | | |
| 10. | **Pôžičky z Fondu na podporu umenia** | | |
| 11. | **Bankové úvery a výpomoci** | | |
| 12. | z toho: bankové úvery a výpomoci prijaté na zabezpečenie predfinancovania spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. | | |
| 13. | **Poskytnuté záruky za bankové úvery a iné pôžičky celkom** | | |
| 14. | z toho: realizované záruky | | |